

2022年6月17日

各位

株式会社 オウケイウェイヴ  
代表取締役社長 福田道夫  
(コード番号: 3808 名証ネクスト)  
問い合わせ先 取締役 野崎正徳  
電話番号 03-6841-7672

### 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の繰上償還に関するお知らせ

当社が2020年6月15日に発行した第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）（以下、「本社債」といいます。）について、残存する本社債の全てを繰上償還することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

- 繰上償還する銘柄：株式会社オウケイウェイヴ第3回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
- 繰上償還日：2022年6月17日
- 繰上償還額：455,710,968円
- 繰上償還金額：各社債の金額100円につき金120円
- 繰上償還理由：当社と本社債の割当先であるCVI Investments, Inc. との間の本社債に係る買取契約において早期償還条項が定められていたところ、2022年6月15日に当社株式が監理銘柄（確認中）に指定されたことで当該条項に該当することとなり、残存する本社債の全てについて償還義務が発生したためです。
- 償還資金及び業績に与える影響：償還資金として当社が委託する信託エスクロー口座の預託資金及び当社手元資金により償還いたします。本件が当社の業績に与える影響を精査の上、確定次第改めてお知らせいたします。

（ご参考）本社債の概要

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| (1) 発行日                | 2020年6月15日     |
| (2) 発行総額               | 2,658,313,980円 |
| (3) 2022年6月17日現在の未償還残高 | 0円             |
| (4) 利率                 | 本社債には利息を付さない   |
| (5) 償還期限               | 2023年6月22日     |

以上